

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Сергей Витальевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Витальевич

ИНН 600501812306

ОГРН 321602700011278

ОКПО 2007357003

Регистрация 21 апреля 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Псковская обл, г Дно

Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

§2 Финансовое состояние

§3 Руководство и собственники

§4 Аффилированные компании

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

§6 Арбитражные дела

§7 Проверки регуляторов и риски

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

§9 Хроника событий

§10 Источники данных и методология

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Витальевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Витальевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 апреля 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

632

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

600501812306

ОГРН

321602700011278

ОКПО

2007357003

ОКАТО

58212501000

ОКТМО

58612101001

АДРЕС

Псковская обл, г Дно

Регион: Псковская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Пенсионный фонд · код 070005

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Псковской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 635 620 000 ₹

Чистая прибыль

482 545 420 ₹

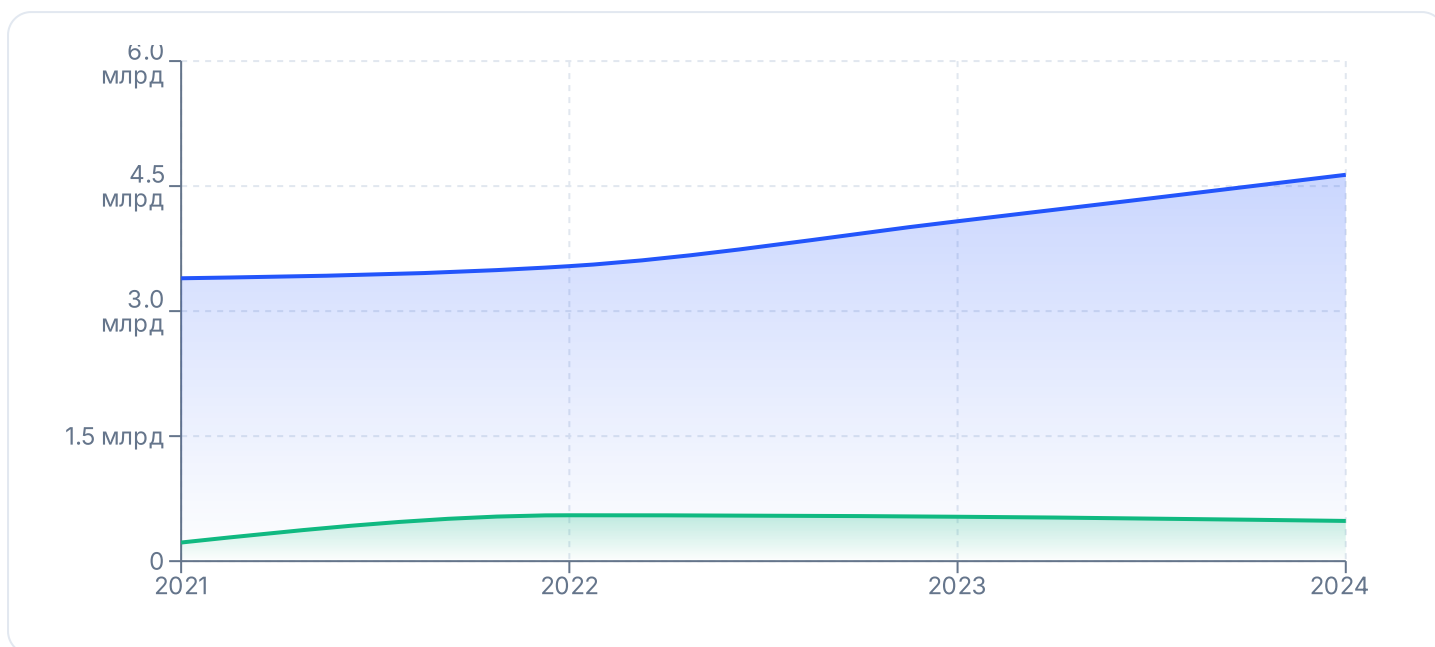
Активы

7 137 208 228 ₹

Налоги

253 246 887 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 635 620 000 ₹	4 078 153 087 ₹	3 539 555 487 ₹	3 394 054 095 ₹
Чистая прибыль, ₹	482 545 420 ₹	532 801 076 ₹	550 480 731 ₹	223 526 497 ₹
Активы, ₹	7 137 208 228 ₹	4 580 270 792 ₹	5 268 016 353 ₹	4 558 842 210 ₹
Сотрудники	632	2 553	2 384	3 358
Чистая маржа, %	10.4%	13.1%	15.6%	6.6%
ЕВITDA маржа, %	15.2%	21.5%	19.6%	11.3%
ROA, %	6.8%	11.6%	10.4%	4.9%
Долг / капитал	0.35	1.23	1.6	1.1
Тек. ликвидность	1.91	1.44	2.52	2.61

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

253 246 887 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Андрей Сергеевна	Финансовый директор	2018
Соловьёв Александр Сергеевич	Главный бухгалтер	2016
Соколов Алексей Петрович	Главный бухгалтер	2012

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Сервис"	7254635999	Общий учредитель
ООО "Васильев Проект"	7407819999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 56	Как поставщик 47	Как заказчик 9	Сумма 5 699 702 344 ₽
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	129 521 600 ₽
ОАО "РЖД"	7	118 690 100 ₽
ОАО "РЖД"	7	107 621 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

32

Истец

19

Ответчик

13

В производстве

9Общая сумма исков: **85 651 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-69173/2022	ИП Петров А.А.	19 958 140 ₹	в производстве
A40-11070/2022	ООО "ТрансЛогистик"	10 777 030 ₹	в производстве
A40-37675/2022	ООО "Стройподряд"	19 601 110 ₹	в производстве
A40-24623/2023	ООО "ТрансЛогистик"	27 821 260 ₹	в производстве
A40-32025/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	10 850 890 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

19

Сумма требований

38 187 910 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.4%, D/E 0.35

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 32

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

14

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

03 июля 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 35)

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	ОСНОВНОЙ
16.24	Производство деревянной тары	
42.21	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения	
42.22	Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
49.39	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.03	Деятельность по управлению компьютерным оборудованием	

63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
73.11	Деятельность рекламных агентств
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
77.39	Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
77.40	Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав
78.10	Деятельность агентств по подбору персонала
78.20	Деятельность агентств по временному трудоустройству
78.30	Деятельность по подбору персонала прочая
81.10	Деятельность по комплексному обслуживанию помещений
81.21	Деятельность по общей уборке зданий
81.30	Деятельность по благоустройству ландшафта
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 89-94-6681 Заготовка, хранение и переработка лома металлов 2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Витальевич № 610727 Класс 38 с 2017

Хроника событий

- Получена новая лицензия 19 июня 2024 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 16 мая 2024 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 02 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 02 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 02 марта 2023 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 321602700011278 21 апреля 2021 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakurki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.